資金収支計算書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27年3月31日　**第1号の1様式**

事業区分 :社会福祉事業

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差 異	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,491,975,000	1,500,050,682	△ 8,075,682	
		老人福祉事業収入	701,000	701,181	△ 181	
		障害福祉サービス等事業収入	24,669,000	25,562,150	△ 893,150	
		その他の事業収入	18,955,000	18,955,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	4,912,000	31,247,400	△ 26,335,400	
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
		その他の収入	36,567,000	11,229,210	25,337,790	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	1,577,784,000	1,587,750,623	△ 9,966,623	
	支出	人件費支出	874,029,000	865,723,928	8,305,072	
		事業費支出	224,269,000	216,213,514	8,055,486	
		事務費支出	168,292,000	161,775,114	6,516,886	
		利用者負担軽減額	245,000	242,981	2,019	
		支払利息支出	2,300,000	2,298,003	1,997	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	1,269,135,000	1,246,253,540	22,881,460	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		308,649,000	341,497,083	△ 32,848,083	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,000,000	0	
		固定資産取得支出	46,693,000	46,504,770	188,230	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	73,693,000	73,504,770	188,230	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 73,693,000	△ 73,504,770	△ 188,230	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,017,000	1,018,280	△ 1,280	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,017,000	1,018,280	△ 1,280	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,277,000	2,268,944	8,056	
		その他の活動支出計 (8)	2,277,000	2,268,944	8,056	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,260,000	△ 1,250,664	△ 9,336	
予備費 (10)			233,696,000	0	233,696,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	266,741,649	△ 266,741,649	
前期末支払資金残高 (12)			1,038,870,449	1,038,870,449	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			1,038,870,449	1,305,612,098	△ 266,741,649	